

ZARZĄDZENIE Nr 262/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 57.500 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 372.000 zł, oraz zmniejszenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 155.576 zł, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.
2. Budżet Miasta na rok 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów 21.418.707 zł,
- wydatków 26.518.450 zł.

§ 2.

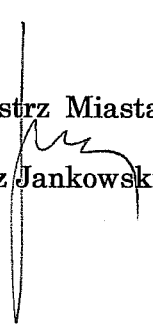
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	10 500,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 000,00	47 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	4 051 275,00	0,00	4 051 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	0,00	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 926,00	9 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 400,00	0,00	449 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	145 650,00	245 050,00
Razem:				21 016 917,00	57 500,00	21 074 417,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 432 500,00	- 155 576,00	3 276 924,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
Razem:				3 542 527,00	- 155 576,00	3 386 951,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.
URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 775 000,00	- 582 063,00	3 192 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 000,00	- 582 063,00	3 192 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000,00	- 642 063,00	2 722 937,00
630			Turystyka	12 152,00	2 000,00	14 152,00
	63095		Pozostała działalność	12 152,00	2 000,00	14 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 436,00	70 000,00	1 870 436,00
	70095		Pozostała działalność	1 730 436,00	70 000,00	1 800 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	45 000,00	213 000,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	14 000,00	115 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	171 500,00	65 000,00	236 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	130 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 000,00	65 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 000,00	97 000,00	433 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00	97 000,00	407 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 100,00	60 000,00	230 100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 100,00	- 271 192,00	1 148 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 017,00	313 020,00	385 037,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	313 020,00	313 020,00
	90095		Pozostała działalność	761 312,00	- 584 212,00	177 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 212,00	- 84 212,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	70 000,00	765 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	70 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				13 130 599,00	- 475 255,00	12 655 344,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 702 583,00	44 740,00	2 747 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 206,00	42 260,00	1 563 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 925,00	17 400,00	1 058 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 325,00	740,00	173 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 611,00	120,00	27 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	24 000,00	89 000,00
	80110		Gimnazja	1 012 688,00	940,00	1 013 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 147,00	800,00	703 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 818,00	120,00	116 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	20,00	18 620,00
	80148		Stołówki szkolne	107 689,00	1 540,00	109 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 376,00	1 310,00	75 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	200,00	12 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	30,00	1 999,00
Razem:				2 781 078,00	44 740,00	2 825 818,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 902 601,00	14 330,00	3 916 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 909,00	12 150,00	2 426 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 149,00	4 380,00	1 699 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 211,00	660,00	280 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 830,00	110,00	44 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	1 344 014,00	710,00	1 344 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 622,00	600,00	975 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 430,00	90,00	157 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 916,00	20,00	24 936,00
80148		Stołówki szkolne	113 678,00	1 470,00	115 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	1 250,00	78 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,00	190,00	13 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	30,00	2 064,00
Razem:			3 972 737,00	14 330,00	3 987 067,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	642 913,00	2 070,00	644 983,00
	80104		Przedszkola	640 913,00	2 070,00	642 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	1 760,00	430 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 268,00	270,00	70 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	40,00	11 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				642 913,00	2 070,00	644 983,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	508 022,00	8 770,00	516 792,00
	80104		Przedszkola	506 109,00	8 770,00	514 879,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 860,00	1 930,00	346 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 724,00	300,00	53 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	40,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
Razem:			508 022,00	8 770,00	516 792,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	847 650,00	2 350,00	850 000,00
	80104		Przedszkola	845 450,00	2 350,00	847 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 810,00	2 000,00	584 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 094,00	300,00	95 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	50,00	15 500,00
Razem:				847 650,00	2 350,00	850 000,00

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	389 869,00	2 780,00	392 649,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 207,00	2 780,00	320 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	1 750,00	222 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	- 1 198,00	13 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	270,00	36 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	40,00	5 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 720,00	5 720,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 3 302,00	1 198,00
Razem:			485 155,00	2 780,00	487 935,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 522 296,00	28 215,00	4 550 511,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 630,00	0,00	3 023 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	- 1 200,00	62 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	1 200,00	6 490,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	0,00	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	0,00	29 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 400,00	20 000,00	549 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 400,00	20 000,00	549 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 013,00	8 215,00	565 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	- 634,00	29 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	600,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 450,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	4 634,00	14 164,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	865,00	5 865,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:				4 522 296,00	28 215,00	4 550 511,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 432 500,00	- 155 576,00	3 276 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	- 1 200,00	58 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
Razem:				3 542 527,00	- 155 576,00	3 386 951,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski